

18. JÚL 2011

**Dodávateľ :**

VEPOS, spol. s r.o.

Nám. SNP 25  
972 71 Nováky  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 31610374 DIČ: 2020468164  
IČ DPH: SK2020468164  
Okr. súd Trenčín, odd.: Sro, vl. č.: 2719/R

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s.  
SWIFT :  
Tel.: 046/5461473 Fax : 046/5461474  
Faktúru vyhotovil : Krcha Ľuboš

**Faktúra číslo :**

20110481

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Mesto Nováky**

Mestský úrad

Nám. SNP 349/10  
**972 71 Nováky**

**Odberateľ :**

Mesto Nováky  
Mestský úrad

Nám. SNP 349/10  
972 71 Nováky  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 318361 DIČ: 201211775  
IČ DPH:

Konečný príjemca :  
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.07.2011	30.06.2011	<b>28.07.2011</b>
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : <b>1472543382/0200</b>		
IBAN :		
Suma k úhrade : <b>36 612,22</b>		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>20110481</b>		
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturuje Vám za vykonané práce v mesiaci jún 2011 na základe priloženého súpisu vykonaných prác.**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		1.Úsek verejnej zelene	1		11 498,690	13 798,428	20	11 498,69	2 299,74	13 798,43
2		poplatok za uloženie odpadu	1		174,150	174,150		174,15	0,00	174,15
3		2.Úsek verejného osvetlenia	1		1 792,670	2 151,204	20	1 792,67	358,53	2 151,20
4		3.Úsek prev. domu smútku a cintorínov	1		749,070	898,884	20	749,07	149,81	898,88
5		4.Úsek vývozu komunálneho odpadu	1		11 608,020	13 929,624	20	11 608,02	2 321,60	13 929,62
6		poplatok za uloženie odpadu	1		639,450	639,450		639,45	0,00	639,45
7		5.Úsek čistenia a údržby MK	1		4 183,730	5 020,476	20	4 183,73	836,75	5 020,48

Základ pre DPH 20 % : 29 832,18

DPH 20 % : 5 966,44

Neobsahuje DPH : 813,60

Celková suma s DPH **36 612,22**Celková fakturovaná suma: EUR **36 612,22**

Podpis a pečiatka :

**Účtovný doklad firmy VEPOS, spol. s r.o.**

zo dňa :

Externé číslo :

Mena :

Kurz :

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka

Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.

Schválil :

Zaučtoval :

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk